Riscossione
Agenzia Entrate

Agenzia delle entrate-Riscossione
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma
Tel. 06.989581 www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Area Riscossione

Spett.le
Comune di San Severino Marche
Piazza del Popolo 45
62027 SAN SEVERINO MARCHE

Roma, 30 gennaio 2019

Oggetto: Trasmissione Conto della gestione ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Ente Pubblico Economico, subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 13756881002, in persona di Luigi Favè, nato a Cantù il 17 dicembre 1967, codice fiscale FVA LGU 67T17 B639T, nella sua qualità di Direttore dell'Area Riscossione, in forza di procura a rogito notaio Marco De Luca in Roma del 13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316, rende, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il conto della Gestione per l'anno 2018, redatto in conformità del D.P.R. n. 194/1996, e sottoscritto con firma digitale.

Si ricorda che, in forza del art. 1, comma 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia, sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Dalla stessa data, Agenzia delle entrate-Riscossione ha assunto la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I competenti uffici Riversamento e Rendicontazioni, di cui agli indirizzi e-mail in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore
Luigi Favè
Giusta procura Notaio Marco De Luca, Roma
13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316

Allegati:
- file contenente il riepilogo del C.d.G. Mod 25 aggregato;
- file compresso in formato ".zip" contenente i file C.d.G suddivisi per singolo Ambito.

Riscossione
Agenzia Entrate

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

FAVE' LUIGI
Autorizzo
04 02 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04289

Comune di San Severino Marche
Piazza del Popolo 45
62027 SAN SEVERINO MARCHE MC

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018

SEZIONE PRIMA		> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
	PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
	PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
	PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
001-Alessandria	931,50	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	931,50
003-Ancona	364114,07	73498,94	679,63	438292,64	1693,46	21161,14	0,00	415438,04
007-Arezzo	12411,45	2586,77	0,00	14998,22	0,00	596,31	0,00	14401,91
008-Ascoli Piceno e Fermo	183325,01	37337,74	461,21	221123,96	555,35	5512,52	0,00	215056,09
010-Asti	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60
012-Avellino	2658,60	0,00	0,00	2658,60	193,92	521,47	0,00	1943,21
014-Bari	7375,97	2462,00	0,00	9837,97	0,00	0,00	0,00	9837,97
016-Belluno	450,18	938,50	0,00	1388,68	0,00	0,00	0,00	1388,68
017-Benevento	0,00	938,50	0,00	938,50	0,00	0,00	0,00	938,50
019-Bergamo	177,04	1405,17	0,00	1582,21	0,00	3,52	0,00	1578,69
132-Biella	78,89	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	78,89
020-Bologna	4596,90	1240,44	52,59	5889,93	344,77	12,82	0,00	5532,34
021-Bolzano	1661,50	0,00	0,00	1661,50	0,00	0,00	0,00	1661,50
022-Brescia	847,12	0,00	0,00	847,12	0,00	0,00	0,00	847,12
024-Brindisi	2958,63	938,50	0,00	3897,13	0,00	700,08	0,00	3197,05
025-Cagliari	1947,35	0,00	0,00	1947,35	0,00	0,00	0,00	1947,35
027-Campobasso	1131,31	221,20	0,00	1352,51	0,00	0,00	0,00	1352,51
028-Caserta	2967,18	1661,50	0,00	4628,68	0,00	583,81	0,00	4044,87
030-Catanzaro	679,00	353,50	0,00	1032,50	0,00	0,00	0,00	1032,50
032-Chieti	23485,28	2446,80	83,02	26015,10	83,02	237,73	0,00	25694,35
033-Como	20,88	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88
034-Cosenza	2174,14	0,00	0,00	2174,14	0,00	0,00	0,00	2174,14
035-Cremona	288,92	0,00	0,00	288,92	0,00	0,00	0,00	288,92
133-Crotone	1420,56	0,00	0,00	1420,56	0,00	0,00	0,00	1420,56
037-Cuneo	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30
039-Ferrara	1011,30	0,00	0,00	1011,30	19,90	0,00	0,00	991,40
041-Firenze	7356,56	712,70	0,00	8069,26	0,00	0,00	0,00	8069,26
043-Foggia	8454,34	2848,10	0,00	11302,44	1,34	0,00	0,00	11301,10
045-Forli'-Cesena	3736,73	0,00	31,64	3768,37	29,18	10,65	0,00	3728,54
047-Frosinone	965,08	0,00	0,00	965,08	0,00	0,00	0,00	965,08
048-Genova	532,78	353,50	0,00	887,28	9,34	0,00	0,00	877,94
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	1947,35	938,50	119,14	3004,99	119,14	0,00	0,00	2885,85
052-Imperia	3860,85	585,00	0,00	4445,85	0,00	0,00	0,00	4445,85
053-Isernia	2189,81	360,50	0,00	2550,31	0,00	0,00	0,00	2550,31
054-L' Aquila	6053,07	4107,50	0,64	10161,21	0,00	1441,01	0,00	8720,20
056-La Spezia	382,63	585,00	0,00	967,63	0,00	0,00	0,00	967,63
057-Latina	1489,69	1109,80	0,00	2599,49	0,00	0,00	0,00	2599,49
059-Lecce	3980,80	0,00	20,91	4001,71	0,00	50,19	0,00	3951,52
134-Lecco	34,73	0,00	0,00	34,73	0,00	12,08	0,00	22,65
061-Livorno	0,00	938,50	0,00	938,50	0,00	0,00	0,00	938,50
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	2315,59	938,50	0,00	3254,09	0,00	0,00	0,00	3254,09
063-Macerata	2966979,73	380355,12	2090,60	3349425,45	5949,62	51980,88	0,00	3291494,95
064-Mantova	602,28	0,00	0,00	602,28	0,00	48,23	0,00	554,05
066-Massa Carrara	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
067-Matera	1574,18	1523,50	0,00	3097,68	0,00	715,32	0,00	2382,36
068-Milano	12913,09	3901,60	0,00	16814,69	0,00	1727,97	0,00	15086,72
070-Modena	4787,87	353,50	0,00	5141,37	0,00	0,00	0,00	5141,37
071-Napoli	79035,29	7291,40	0,00	86326,69	98,50	7,96	0,00	86220,23
073-Novara	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
074-Nuoro	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	1651,10	0,00	0,00	1651,10	0,00	0,00	0,00	1651,10
078-Parma	323,03	0,00	0,00	323,03	0,00	0,00	0,00	323,03
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	72131,76	18363,21	238,91	90733,88	183,88	5922,36	0,00	84627,64
082-Pesaro Urbino	27519,70	9124,27	0,00	36642,97	588,55	3016,07	0,00	33038,35
083-Pescara	14306,03	2571,50	0,00	16877,53	170,50	330,56	0,00	16376,47
085-Piacenza	1619,90	0,00	0,00	1619,90	0,00	0,00	0,00	1619,90
087-Pisa	285,49	353,50	0,00	638,99	0,00	0,00	0,00	638,99
089-Pistoia	0,00	1523,50	0,00	1523,50	0,00	0,00	0,00	1523,50
091-Pordenone	1029,50	0,00	0,00	1029,50	0,00	98,00	0,00	931,50
092-Potenza	2833,30	221,20	0,00	3054,50	0,00	126,46	0,00	2928,04
136-Prato	4942,37	0,00	0,00	4942,37	0,00	153,71	0,00	4788,66
093-Ravenna	6762,47	0,00	0,00	6762,47	0,00	0,00	0,00	6762,47
094-Reggio di Calabria	1004,10	0,00	0,00	1004,10	0,00	0,00	0,00	1004,10
095-Reggio nell' Emilia	4982,74	604,80	0,00	5587,54	0,00	0,00	0,00	5587,54
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	279,70	585,00	0,00	864,70	0,00	18,60	0,00	846,10
137-Rimini	5847,72	755,50	0,00	6603,22	0,00	759,02	0,00	5844,20
097-Roma	97402,50	18800,86	13,97	116217,33	34,19	6623,64	0,00	109559,50
099-Rovigo	0,00	366,30	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	366,30
100-Salerno	6466,33	0,00	0,00	6466,33	0,00	19,17	0,00	6447,16
102-Sassari	123,62	0,00	0,00	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62
103-Savona	610,75	673,20	0,00	1283,95	0,00	0,00	0,00	1283,95
104-Siena	2307,45	938,50	0,00	3245,95	0,00	0,00	0,00	3245,95
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	3934,23	1975,50	0,00	5909,73	0,02	0,00	0,00	5909,71
108-Teramo	22077,96	7911,47	0,00	29989,43	0,00	0,00	0,00	29989,43
109-Terni	7162,99	0,00	0,00	7162,99	0,00	1806,95	0,00	5356,04
110-Torino	5316,51	0,00	0,00	5316,51	0,00	0,00	0,00	5316,51
112-Trento	351,00	353,50	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00	704,50
113-Treviso	5253,81	0,00	55,41	5309,22	0,00	140,43	0,00	5168,79
114-Trieste	137,71	0,00	0,00	137,71	0,00	0,00	0,00	137,71
115-Udine	549,19	0,00	0,00	549,19	0,00	0,00	0,00	549,19
117-Varese	860,03	1390,50	0,00	2250,53	0,00	0,00	0,00	2250,53
119-Venezia	6781,05	0,00	0,00	6781,05	383,66	1216,10	0,00	5181,29
138-Verbano Cusio Ossola	75,11	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	75,11
121-Vercelli	3879,08	0,00	0,00	3879,08	0,00	0,00	0,00	3879,08
122-Verona	5484,57	1412,17	0,00	6896,74	0,00	0,00	0,00	6896,74
139-Vibo Valentia	1183,75	0,00	0,00	1183,75	0,00	0,00	0,00	1183,75
124-Vicenza	1511,90	1060,50	0,00	2572,40	0,00	0,00	0,00	2572,40
125-Viterbo	6043,30	1297,80	0,00	7341,10	0,00	0,00	0,00	7341,10
TOTALE	4049557,82	603215,06	3847,67	4656620,55	10458,34	105554,76	0,00	4540607,45

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	165,44	21161,14	1753,24	386,68	2936,32	1630,02	23753,00
007-Arezzo	0,00	596,31	37,08	8,15	16,81	37,08	604,97
008-Ascoli Piceno e Fermo	138,38	5512,52	349,18	77,12	81,07	294,67	5610,24
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	521,47	34,31	6,01	22,41	26,16	529,72
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,66	3,52	0,33	0,00	0,11	0,33	4,29
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	12,82	0,65	0,26	0,64	0,65	13,20
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	700,08	44,60	9,52	12,76	37,60	696,32
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	17,08	583,81	44,78	9,77	0,20	22,27	568,81
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	237,73	14,69	3,23	1,20	8,06	229,07
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	1141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141,31
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	10,65	0,50	0,20	0,28	0,50	10,73
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	1441,01	85,12	18,86	16,04	85,12	1438,19
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	50,19	2,80	0,67	1,38	2,80	50,90
134-Lecco	0,00	12,08	1,20	0,16	2,66	1,20	14,58
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	235,80	51980,88	3564,20	777,98	1210,51	2840,36	51925,37
064-Mantova	0,00	48,23	3,86	0,88	2,53	3,86	49,88
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	715,32	57,21	12,96	30,82	57,21	733,18
068-Milano	99,22	1727,97	103,84	22,76	5,97	75,32	1781,88
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	7,96	0,27	0,14	0,34	0,27	8,16
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1 SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	2 IMPOSTA RISCOSSA	3 AGGIO DI RISCOSSIONE	4 IVA SU AGGIO	5 INTERESSI DI MORA RISCOSSI	6 AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	7 TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	544,71	5922,36	396,72	88,14	258,60	364,41	6605,22
082-Pesaro Urbino	0,00	3016,07	227,64	50,08	153,64	221,01	3113,00
083-Pescara	0,00	330,56	26,43	5,85	6,83	26,43	331,54
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	98,00	8,63	1,90	9,99	8,63	106,09
092-Potenza	0,00	126,46	10,08	2,10	5,44	10,08	129,80
136-Prato	0,00	153,71	12,02	2,67	1,56	7,73	148,31
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	1,57	18,60	1,23	0,24	0,48	1,23	20,41
137-Rimini	0,00	759,02	45,54	10,03	5,41	22,72	732,58
097-Roma	1,82	6623,64	523,29	115,56	194,62	479,16	6680,39
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	19,17	1,69	0,38	0,83	0,89	18,82
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	1806,95	142,38	31,31	102,47	142,38	1878,11
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	140,43	7,29	1,71	0,00	3,98	135,41
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	1216,10	72,35	15,88	0,03	37,25	1165,15
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2345,99	105554,76	7573,15	1661,20	5093,00	6449,39	110208,78

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	165,44	23587,56	0,00	0,00	23239,11	1630,02	513,89
007-Arezzo	0,00	604,97	0,00	0,00	604,97	37,08	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	138,38	5471,96	0,00	0,00	5610,34	294,67	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	529,72	0,00	0,00	529,72	26,16	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,66	3,63	0,00	0,00	4,29	0,33	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,65	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	696,32	0,00	0,00	696,32	37,60	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	17,08	551,73	0,00	0,00	568,81	22,27	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	229,07	0,00	0,00	229,07	8,06	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	1141,31	0,00	0,00	0,00	1141,31	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	10,73	0,00	0,00	10,73	0,50	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	1438,19	0,00	0,00	1422,93	85,12	15,26
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	50,90	0,00	0,00	50,90	2,80	0,00
134-Lecco	0,00	14,58	0,00	0,00	14,58	1,20	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	235,80	51689,57	0,00	64,25	51180,70	2840,36	680,42
064-Mantova	0,00	49,88	0,00	0,00	49,88	3,86	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	733,18	0,00	0,00	733,18	57,21	0,00
068-Milano	99,22	1682,66	0,00	0,00	1780,22	75,32	1,66
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	8,16	0,00	0,00	8,16	0,27	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	544,71	6060,51	0,00	0,00	6605,22	364,41	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	3113,00	0,00	0,00	2852,69	221,01	260,31
083-Pescara	0,00	331,54	0,00	0,00	331,54	25,43	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	106,09	0,00	0,00	106,09	8,63	0,00
092-Potenza	0,00	129,80	0,00	0,00	129,80	10,08	0,00
136-Prato	0,00	148,31	0,00	0,00	148,31	7,73	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	1,57	18,84	0,00	0,00	18,84	1,23	1,57
137-Rimini	0,00	732,58	0,00	0,00	732,58	22,72	0,00
097-Roma	1,82	6658,57	0,00	0,00	5875,93	479,16	784,46
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82	0,89	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	1878,11	0,00	0,00	1878,11	142,39	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	135,41	0,00	0,00	123,07	3,98	12,34
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	1165,15	0,00	0,00	1165,15	37,25	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2345,99	107862,79	0,00	64,25	107874,62	6449,38	2269,91

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona	10.01.2018	165,44	450
003-Ancona	22.01.2018	689,08	1425
003-Ancona	30.01.2018	1197,16	2375
003-Ancona	12.02.2018	449,28	3392
003-Ancona	20.02.2018	94,03	4211
003-Ancona	02.03.2018	94,10	5157
003-Ancona	12.03.2018	65,35	5933
003-Ancona	20.03.2018	128,72	6690
003-Ancona	30.03.2018	94,11	7763
003-Ancona	10.04.2018	1133,85	8841
003-Ancona	20.04.2018	87,23	9927
003-Ancona	30.04.2018	145,51	11812
003-Ancona	10.05.2018	790,81	12848
003-Ancona	21.05.2018	534,94	14101
003-Ancona	30.05.2018	9031,36	14991
003-Ancona	30.05.2018	78,67	14992
003-Ancona	11.06.2018	1357,92	16122
003-Ancona	11.06.2018	1088,26	16121
003-Ancona	20.06.2018	62,27	16888
003-Ancona	02.07.2018	56,72	18058
003-Ancona	10.07.2018	61,44	18766
003-Ancona	20.07.2018	90,12	19784
003-Ancona	30.07.2018	117,18	20755
003-Ancona	10.08.2018	342,97	22205
003-Ancona	20.08.2018	208,66	23250
003-Ancona	10.09.2018	48,56	25238
003-Ancona	20.09.2018	189,73	26222
003-Ancona	01.10.2018	19,15	27746
003-Ancona	10.10.2018	121,32	28457
003-Ancona	22.10.2018	948,31	31316
003-Ancona	30.10.2018	9,95	32166
003-Ancona	12.11.2018	40,82	33176
003-Ancona	20.11.2018	351,33	33995
003-Ancona	30.11.2018	598,87	35038
003-Ancona	10.12.2018	826,01	35883
003-Ancona	20.12.2018	1319,45	36852
003-Ancona	20.12.2018	227,46	36853
003-Ancona	31.12.2018	372,97	37984
003-Ancona	10.01.2019	0,00	412
007-Arezzo	10.05.2018	8,09	11022
007-Arezzo	22.10.2018	8,11	27315
007-Arezzo	30.10.2018	588,77	28308
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.01.2018	138,38	445
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.01.2018	1,28	1317
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.01.2018	42,58	1318
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.01.2018	0,83	2140
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.01.2018	33,17	2141
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.02.2018	819,21	3081
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.02.2018	1,28	3764
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.02.2018	35,22	3765
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.03.2018	18,16	4511
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.03.2018	164,27	5397

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.03.2018	38,86	6066
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.03.2018	5,64	6963
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.04.2018	83,46	7770
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.04.2018	53,36	8597
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.04.2018	97,64	9863
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.05.2018	20,97	10836
008-Ascoli Piceno e Fermo	21.05.2018	243,14	12113
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.06.2018	109,17	14031
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.06.2018	113,75	14736
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.07.2018	68,54	16849
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.07.2018	386,23	17819
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.07.2018	20,61	18663
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.08.2018	347,76	20062
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.08.2018	563,10	21042
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.09.2018	117,22	23721
008-Ascoli Piceno e Fermo	01.10.2018	6,17	24657
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.10.2018	4,74	25362
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.10.2018	356,16	27383
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.11.2018	20,20	29113
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.11.2018	783,29	29975
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2018	56,44	30933
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.12.2018	524,50	32704
008-Ascoli Piceno e Fermo	31.12.2018	239,69	33769
008-Ascoli Piceno e Fermo	31.12.2018	95,42	33768
010-Asti		0,00	
012-Avellino	10.08.2018	185,06	251
012-Avellino	20.08.2018	74,85	301
012-Avellino	22.10.2018	269,81	437
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo	10.01.2018	0,66	932
019-Bergamo	12.03.2018	0,66	9859
019-Bergamo	30.05.2018	0,33	22663
019-Bergamo	02.07.2018	0,66	27749
019-Bergamo	30.08.2018	0,66	37647
019-Bergamo	30.10.2018	0,66	47965
019-Bergamo	31.12.2018	0,66	58239
132-Biella		0,00	
020-Bologna	20.07.2018	6,80	26878
020-Bologna	30.08.2018	6,40	32833
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi	22.01.2018	57,62	3
024-Brindisi	20.02.2018	57,62	13
024-Brindisi	20.03.2018	57,64	10
024-Brindisi	20.04.2018	57,62	8
024-Brindisi	21.05.2018	57,60	13
024-Brindisi	02.07.2018	58,60	108
024-Brindisi	20.07.2018	58,62	8
024-Brindisi	10.08.2018	57,60	4
024-Brindisi	20.09.2018	58,60	12
024-Brindisi	22.10.2018	58,62	13
024-Brindisi	20.11.2018	57,58	4
024-Brindisi	31.12.2018	58,60	6
025-Cagliari		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta	10.01.2018	17,08	271
028-Caserta	12.02.2018	16,63	287

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
028-Caserta	12.03.2018	18,04	268
028-Caserta	10.04.2018	17,85	278
028-Caserta	10.05.2018	17,84	355
028-Caserta	11.06.2018	17,83	295
028-Caserta	10.07.2018	17,84	265
028-Caserta	10.08.2018	17,82	365
028-Caserta	20.09.2018	17,82	350
028-Caserta	10.10.2018	17,83	390
028-Caserta	12.11.2018	392,23	325
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti	20.09.2018	17,42	132
032-Chieti	31.12.2018	211,65	165
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone	10.01.2018	1141,31	99999999
037-Cuneo		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena	12.03.2018	3,75	5077
045-Forli'-Cesena	30.04.2018	3,51	8862
045-Forli'-Cesena	11.06.2018	3,47	12378
047-Frosinone		0,00	
048-Genova	12.03.2018	0,05	7926
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila	12.02.2018	17,37	160
054-L' Aquila	02.03.2018	566,42	162
054-L' Aquila	10.05.2018	15,21	175
054-L' Aquila	30.05.2018	0,06	156
054-L' Aquila	11.06.2018	0,01	176
054-L' Aquila	02.07.2018	0,71	164
054-L' Aquila	20.07.2018	30,43	190
054-L' Aquila	30.07.2018	0,10	175
054-L' Aquila	20.08.2018	0,01	245
054-L' Aquila	30.08.2018	0,10	145
054-L' Aquila	01.10.2018	0,04	187
054-L' Aquila	10.10.2018	15,23	160
054-L' Aquila	30.10.2018	0,07	135
054-L' Aquila	12.11.2018	15,27	176
054-L' Aquila	20.11.2018	0,04	209
054-L' Aquila	10.12.2018	14,73	159
054-L' Aquila	31.12.2018	747,13	210
054-L' Aquila	10.01.2019	0,00	120
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce	20.08.2018	25,58	395
059-Lecce	12.11.2018	25,32	4
134-Lecco	11.06.2018	3,64	13112
134-Lecco	20.08.2018	3,65	19348
134-Lecco	22.10.2018	3,65	25210
134-Lecco	12.11.2019	3,54	27240
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata	10.01.2018	54,01	367

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
063-Macerata	10.01.2018	146,45	369
063-Macerata	10.01.2018	35,34	368
063-Macerata	22.01.2018	294,29	1132
063-Macerata	22.01.2018	7,81	1133
063-Macerata	22.01.2018	1245,36	1134
063-Macerata	30.01.2018	0,00	1769
063-Macerata	30.01.2018	120,78	1768
063-Macerata	30.01.2018	1082,93	1770
063-Macerata	12.02.2018	0,00	2518
063-Macerata	12.02.2018	109,19	2519
063-Macerata	12.02.2018	58,79	2517
063-Macerata	20.02.2018	155,07	3046
063-Macerata	20.02.2018	1,32	3047
063-Macerata	20.02.2018	355,69	3048
063-Macerata	02.03.2018	665,17	3781
063-Macerata	02.03.2018	109,58	3780
063-Macerata	12.03.2018	3,47	4320
063-Macerata	12.03.2018	83,67	4321
063-Macerata	20.03.2018	294,11	4854
063-Macerata	20.03.2018	3,73	4853
063-Macerata	20.03.2018	26,56	4852
063-Macerata	30.03.2018	89,02	5536
063-Macerata	30.03.2018	58,58	5534
063-Macerata	30.03.2018	13,22	5535
063-Macerata	10.04.2018	1,60	6150
063-Macerata	10.04.2018	630,13	6151
063-Macerata	20.04.2018	319,19	6866
063-Macerata	20.04.2018	87,77	6864
063-Macerata	20.04.2018	117,19	6865
063-Macerata	30.04.2018	5,44	7513
063-Macerata	30.04.2018	1630,87	7514
063-Macerata	30.04.2018	94,12	7512
063-Macerata	10.05.2018	96,01	8427
063-Macerata	10.05.2018	0,36	8426
063-Macerata	21.05.2018	1831,14	9392
063-Macerata	21.05.2018	6,82	9391
063-Macerata	21.05.2018	100,02	9390
063-Macerata	30.05.2018	12,89	10053
063-Macerata	30.05.2018	2443,66	10054
063-Macerata	11.06.2018	207,26	10842
063-Macerata	11.06.2018	6,14	10841
063-Macerata	11.06.2018	59,11	10840
063-Macerata	20.06.2018	21,76	11434
063-Macerata	20.06.2018	3,18	11435
063-Macerata	20.06.2018	312,93	11436
063-Macerata	02.07.2018	132,32	12622
063-Macerata	02.07.2018	13,44	12623
063-Macerata	02.07.2018	350,14	12624
063-Macerata	10.07.2018	4,45	13138
063-Macerata	10.07.2018	6,38	13137
063-Macerata	10.07.2018	239,63	13139
063-Macerata	20.07.2018	5,86	13973
063-Macerata	20.07.2018	1124,29	13974
063-Macerata	20.07.2018	220,66	13972
063-Macerata	30.07.2018	1409,60	14679
063-Macerata	30.07.2018	107,97	14680
063-Macerata	30.07.2018	389,01	14681
063-Macerata	10.08.2018	1367,74	15796
063-Macerata	10.08.2018	3,44	15795

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
063-Macerata	10.08.2018	6,38	15794
063-Macerata	20.08.2018	3914,84	16631
063-Macerata	20.08.2018	131,96	16630
063-Macerata	20.08.2018	366,52	16629
063-Macerata	30.08.2018	115,18	17400
063-Macerata	30.08.2018	0,23	17401
063-Macerata	30.08.2018	567,20	17402
063-Macerata	10.09.2018	815,53	18081
063-Macerata	10.09.2018	0,36	18080
063-Macerata	10.09.2018	81,79	18079
063-Macerata	20.09.2018	6,64	18840
063-Macerata	20.09.2018	539,72	18841
063-Macerata	20.09.2018	63,29	18839
063-Macerata	01.10.2018	261,27	19579
063-Macerata	01.10.2018	300,94	19577
063-Macerata	01.10.2018	3,89	19578
063-Macerata	10.10.2018	2971,50	20115
063-Macerata	10.10.2018	513,58	20116
063-Macerata	22.10.2018	3051,34	21655
063-Macerata	22.10.2018	97,10	21654
063-Macerata	22.10.2018	170,97	21653
063-Macerata	30.10.2018	17,34	22448
063-Macerata	30.10.2018	314,22	22449
063-Macerata	12.11.2018	14,11	23217
063-Macerata	12.11.2018	888,49	23218
063-Macerata	12.11.2018	6,37	23216
063-Macerata	20.11.2018	69,79	23854
063-Macerata	20.11.2018	137,91	23853
063-Macerata	20.11.2018	2371,23	23855
063-Macerata	30.11.2018	83,90	24582
063-Macerata	30.11.2018	467,06	24583
063-Macerata	30.11.2018	109,50	24581
063-Macerata	10.12.2018	0,36	25219
063-Macerata	10.12.2018	1972,83	25220
063-Macerata	20.12.2018	5531,45	26013
063-Macerata	20.12.2018	146,56	26012
063-Macerata	20.12.2018	335,86	26011
063-Macerata	31.12.2018	1394,46	26878
063-Macerata	31.12.2018	4648,84	26880
063-Macerata	31.12.2018	313,53	26879
063-Macerata	10.01.2019	0,00	306
063-Macerata	10.01.2019	0,00	305
063-Macerata	10.01.2019	0,00	307
064-Mantova	10.05.2018	49,88	11694
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera	10.08.2018	366,59	999
067-Matera	22.10.2018	366,59	999
068-Milano	10.01.2018	99,22	1288
068-Milano	12.02.2018	99,05	11517
068-Milano	12.03.2018	1,61	21182
068-Milano	20.03.2018	97,44	26207
068-Milano	10.04.2018	99,04	33059
068-Milano	10.05.2018	654,52	43851
068-Milano	11.06.2018	99,02	56656
068-Milano	10.07.2018	1,60	67163
068-Milano	10.08.2018	1,60	78152
068-Milano	20.08.2018	70,61	82157
068-Milano	10.09.2018	1,60	89439
068-Milano	10.10.2018	1,60	99620

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano	22.10.2018	70,61	104644
068-Milano	12.11.2018	1,66	112942
068-Milano	20.11.2018	70,60	116653
068-Milano	10.12.2018	1,60	124171
068-Milano	20.12.2018	408,84	127679
068-Milano	10.01.2019	0,00	2020
070-Modena		0,00	
071-Napoli	30.04.2018	4,08	357
071-Napoli	22.10.2018	4,08	819
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia	10.01.2018	544,71	541
080-Perugia	22.01.2018	55,25	1705
080-Perugia	30.01.2018	47,83	2736
080-Perugia	12.02.2018	120,62	4117
080-Perugia	20.02.2018	15,71	5134
080-Perugia	12.03.2018	51,79	7383
080-Perugia	20.03.2018	150,35	8378
080-Perugia	10.04.2018	120,79	10793
080-Perugia	10.05.2018	51,79	14464
080-Perugia	21.05.2018	684,55	15970
080-Perugia	30.05.2018	14,81	17284
080-Perugia	11.06.2018	51,77	18818
080-Perugia	02.07.2018	47,60	21415
080-Perugia	10.07.2018	51,74	22428
080-Perugia	30.07.2018	51,75	25099
080-Perugia	10.08.2018	140,14	26545
080-Perugia	20.08.2018	17,66	27981
080-Perugia	10.09.2018	3183,47	30540
080-Perugia	20.09.2018	15,89	31869
080-Perugia	10.10.2018	83,73	34150
080-Perugia	22.10.2018	702,71	35950
080-Perugia	12.11.2018	51,73	38542
080-Perugia	30.11.2018	7,81	41036
080-Perugia	10.12.2018	51,72	42198
080-Perugia	20.12.2018	140,78	43357
080-Perugia	31.12.2018	148,52	44812
082-Pesaro Urbino	12.03.2018	1608,06	5345
082-Pesaro Urbino	30.04.2018	282,10	9300
082-Pesaro Urbino	20.08.2018	81,74	20348
082-Pesaro Urbino	30.08.2018	3,84	21260
082-Pesaro Urbino	10.10.2018	232,15	24554
082-Pesaro Urbino	22.10.2018	81,74	26413
082-Pesaro Urbino	20.11.2018	140,78	28905
082-Pesaro Urbino	30.11.2018	140,78	29794
082-Pesaro Urbino	10.12.2018	140,75	30557
082-Pesaro Urbino	20.12.2018	140,75	31402
082-Pesaro Urbino	10.01.2019	0,00	295
083-Pescara	21.05.2018	49,88	158
083-Pescara	22.10.2018	49,88	161
083-Pescara	20.11.2018	231,78	63
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone	30.04.2018	106,09	30042018

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
092-Potenza	20.08.2018	64,89	999
092-Potenza	22.10.2018	64,91	999
136-Prato	30.01.2018	23,78	2011
136-Prato	20.03.2018	15,74	6025
136-Prato	30.11.2018	54,39	29877
136-Prato	31.12.2018	54,40	32635
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti	10.01.2018	1,57	224
096-Rieti	12.02.2018	1,57	2182
096-Rieti	12.03.2018	1,57	3940
096-Rieti	10.04.2018	1,57	5748
096-Rieti	10.05.2018	1,57	7729
096-Rieti	11.06.2018	1,57	10006
096-Rieti	10.07.2018	1,57	12059
096-Rieti	10.08.2018	1,57	14139
096-Rieti	10.09.2018	1,57	16318
096-Rieti	10.10.2018	1,57	18316
096-Rieti	12.11.2018	1,57	20825
096-Rieti	10.12.2018	1,57	22845
096-Rieti	10.01.2019	0,00	234
137-Rimini	20.08.2018	183,09	17745
137-Rimini	22.10.2018	183,17	23140
137-Rimini	20.11.2018	183,14	25567
137-Rimini	20.12.2018	183,18	28060
097-Roma	10.01.2018	1,82	1499
097-Roma	12.02.2018	72,29	11925
097-Roma	12.02.2018	29,34	11926
097-Roma	02.03.2018	1,57	18400
097-Roma	12.03.2018	1,82	21337
097-Roma	10.04.2018	1,82	31299
097-Roma	20.04.2018	3,14	34963
097-Roma	10.05.2018	1,82	42377
097-Roma	21.05.2018	15,43	46862
097-Roma	21.05.2018	342,23	46863
097-Roma	30.05.2018	1,57	51092
097-Roma	11.06.2018	63,92	55060
097-Roma	02.07.2018	1,57	62476
097-Roma	10.07.2018	1,82	65505
097-Roma	10.08.2018	141,99	76618
097-Roma	10.09.2018	4,96	88645
097-Roma	01.10.2018	8,43	96055
097-Roma	10.10.2018	88,37	99317
097-Roma	22.10.2018	15,43	104727
097-Roma	22.10.2018	362,30	104728
097-Roma	12.11.2018	3,39	113115
097-Roma	20.11.2018	640,76	116778
097-Roma	10.12.2018	340,06	124409
097-Roma	20.12.2018	580,44	127698
097-Roma	31.12.2018	2922,99	131628
097-Roma	31.12.2018	226,65	131629
097-Roma	10.01.2019	0,00	1297
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno	10.05.2018	9,40	130
100-Salerno	22.10.2018	9,42	317
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	

ENTE DESTINATARIO 04289 - Comune di San Severino Marche

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
104-Siena		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni	22.01.2018	1,38	3025
109-Terni	02.03.2018	1140,86	3940
109-Terni	12.03.2018	238,94	4632
109-Terni	20.08.2018	116,85	17419
109-Terni	22.10.2018	116,85	22550
109-Terni	31.12.2018	263,23	28160
110-Torino		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso	02.03.2018	11,04	999999
113-Treviso	10.04.2018	12,87	999999
113-Treviso	10.05.2018	12,35	999999
113-Treviso	11.06.2018	12,36	999999
113-Treviso	10.07.2018	12,36	999999
113-Treviso	10.08.2018	12,36	999999
113-Treviso	10.09.2018	12,35	999999
113-Treviso	10.10.2018	12,68	999999
113-Treviso	12.11.2018	12,35	999999
113-Treviso	10.12.2018	12,35	999999
113-Treviso	10.01.2019	0,00	999999
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia	30.01.2018	1119,46	999999
119-Venezia	12.02.2018	45,69	999999
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		107874,62	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore
Luigi Favè
Giusta procura Notaio Marco De Luca, Roma
13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316

FAVE' LUIGI
Autorizzo
04 02 2019

_____, LI' 05/02/19

PER L'ENTE DESTINATARIO

IMPOSTE COMUNALI AFFINI

La Spezia,

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI
SAN SEVERINO MARCHE

Alla C.A.

Oggetto: rendiconto agenti contabili
anno 2018

La scrivente Societa' , unitamente alla presente, trasmette l'agente contabile, sul modello 21 ai sensi del d.p.r. 194/2006, per l'anno 2018.

L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali puo' essere effettuato, tra l'altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per agevolare l' Amministrazione nella lettura dei dati ed a soli fini statistici, la scrivente ha predisposto un prospetto aggiuntivo con i dati riepilogativi per l'esercizio 2018 .

I dati trasmessi sono gia' in possesso di codesta Onorevole Amministrazione , infatti per la corretta gestione contabile del servizio I.C.A. s.r.l. , in adempimento alle norme vigenti, ha regolarmente provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo degli incassi effettuati.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario nel merito si porgono distinti ossequi.

Amministratore Unico
GIANNONI OSCAR

sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266
email: info@icatributi.it email certificata: info@pec.icatributi.com
I.C.A. Societa' Unipersonale s.r.l. - sede legale: 00195 ROMA Via Lungotevere della Vittoria, 9
Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

MARCHE

Anno: 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

umero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione				Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C.Postale		Quietanza n.	Importo	
1	DICEMBRE						Bonifico 260190 del 19/01/2018	2.117,25	
2	GEN-MAR	ICP Temp.							
3	GENNAIO	DPA			792,84				
4	FEBBRAIO				629,00				
5		ICP Perm.	1D da 1 a 16	8.497,01					
6		ICP Temp.			68,00				
7	MARZO	DPA			22,00				
8		ICP Perm.	1D da 17 a 23	1.102,00					
9		ICP Temp.			85,00		Bonifico 260190 del 20/04/2018	8.190,89	
10	APRILE	DPA			501,00				
11		ICP Perm.	1D da 24 a 30	1.287,50					
12		ICP Temp.			235,00				
13	MAGGIO	DPA			1.191,82				
14		ICP Perm.	1D da 31 a 32	55,00					
15		ICP Temp.			20,00				
16	GIUGNO	DPA			624,00				
17		ICP Perm.	1D da 33 a 37	2.103,00					
18		ICP Temp.			64,00		Bonifico CARISPE del 18/07/2018	4.449,09	
19	LUG-SET	DPA							
20		ICP Temp.							
21	LUGLIO	ICP Perm.							
22	AGOSTO	DPA							
23	SETTEMBR	ICP Perm.	1D da 39 a 40 1D da 38 a 38	49,00 446,00			Bonifico 260190 del 20/10/2018	53.117,11	
24	OTT-DIC	DPA							
25		ICP Temp.							

27	DICEMBRE			330,00			Versamento del mese di gennaio 2019		
				TOTALE		21.226,23	TOTALE	67.874,34	

Spezia lì 28/01/2019

L'agente contabile

Documento firmato digitalemente

presente conto contiene n. 27 registrazioni in 1 pagina

STO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

Comune: SAN SEVERINO MARCHE

Anno: 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

N. Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C.Postale	Quietanza n.	Importo	
1	DICEMBRE					Bonifico 260190 del 31/01/2018	3.434,13	
2	GEN-MAR	A.S.SE.M.						
3	GENNAIO	TOSAP T	1M da 1 a 3	50,00				
4	FEBBRAIO	TOSAP T	1M da 4 a 11	129,00				
5	MARZO	TOSAP P	1D da 1 a 2	1.422,58				
6	MARZO	TOSAP T	1M da 12 a 12	41,00		Bonifico CARISPE del 19/04/2018	1.201,71	
7	APR-GIU	A.S.SE.M.						
8	APRILE	TOSAP T	1M da 13 a 31	1.080,00				
9	MAGGIO	TOSAP P	1D da 3 a 4	75,00				
10	MAGGIO	TOSAP T	1M da 32 a 43 1D da 1 a 17	192,00 1.393,00				
11	GIUGNO	TOSAP P	1D da 5 a 5	111,00				
12	GIUGNO	TOSAP T	1M da 44 a 49 1D da 18 a 26	136,00 1.142,00		Bonifico CARISPE del 18/07/2018	3.020,78	

N.	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione			Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C. Postale	Quietanza n.	Importo	
13	LUG-SET	A.S.SE.M.						
14	LUGLIO	TOSAP T	1D da 27 a 28	100,00				
15	AGOSTO	TOSAP T	1D da 29 a 29	291,00				
16	SETTEMBRE	TOSAP P	1D da 6 a 12	383,00				
17	SETTEMBRE	TOSAP T	1D da 30 a 30	141,25		Bonifico 260190 del 23/10/2018	669,59	
18	OTT-DIC	A.S.SE.M.						Versamento gennaio 2.019
19	OTT-DIC	TOSAP T						Versamento gennaio 2.019
20	OTTOBRE	TOSAP P	1D da 13 a 13	80,00				Versamento gennaio 2.019
20			da a					
				TOTALE	6.766,83	**TOTALE**	8.326,21	

La Spezia lì 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in 3 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

31/01/2019

Il responsabile del servizio finanziario

Pretti Elena

L'agente contabile

Documento firmato digitalemente

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2018

NUM. ORD.		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	VERSAMEN. TESORERIA QUIET.N.	IMPORTO	NOTE
1	Gennaio	INCASSI SPETTACOLO S.SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL DEL 29-12-2017	1 del 02-01-18	4.200,00	34	4.200,00	02-01-18
2		INGRESSI PRESSO PINACOTECA CIVICA	2 del 31-01-18	287,00	859	287,00	31-01-18
			TOTALE PERIODO	4.487,00		4.487,00	
3	Febbraio	INCASSI PINACOTECA - FEBBRAIO 2018	3 del 28-02-18	76,00	1555	76,00	23-02-18
			TOTALE PERIODO	76,00		76,00	
4	Marzo	RIVERSAMENTO INCASSI PER INGRESSI PRESSO PINACOTECA CIVICA IN VIA SALIMBENI.	4 del 14-03-18	204,00	2039	204,00	14-03-18
5		RIVERSAMENTO INCASSI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA COLONNINA DI EROGAZIONE EE.EE. PRESSO L'AREA CAMPER PALAZZETTO.	5 del 31-03-18	143,90	2524	143,90	30-03-18
			TOTALE PERIODO	347,90		347,90	
6	Aprile	INCASSI PINACOTECA CIVICA - MARZO 2018	6 del 13-04-18	212,00	2852	212,00	13-04-18
			TOTALE PERIODO	212,00		212,00	
7	Maggio	VENDITA PUBBLICAZIONI E OPUSCOLETTI (MATERIALE PROMOZIONALE) PRESSO LA PINACOTECA IN VIA SALIMBENI	7 del 03-05-18	103,00	3833	344,00	15-05-18
8		INCASSI PINACOTECA CIVICA - APRILE 2018	8 del 03-05-18	344,00	3833	103,00	15-05-18
			TOTALE PERIODO	447,00		447,00	
9	Giugno	RIVERSAMENTO INCASSI DA VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE C/O UFFICIO CULTURA	9 del 01-06-18	268,42	4422	245,00	04-06-18
10		INCASSI PRESSO PINACOTECA CIVICA MESE MAGGIO 2018	10 del 01-06-18	245,00	4422	268,42	04-06-18
			TOTALE PERIODO	513,42		513,42	
11	Luglio	INCASSI PINACOTECA MESE DI GIUGNO 2018	11 del 05-07-18	301,00	5209	301,00	05-07-18
12		RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DEL CONCERTO POPA CHUBBY SUPERDOWNHOME DEL 22/07/2018.	12 del 24-07-18	3.375,00	5737	3.375,00	24-07-18

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
13	Luglio	INCASSI SPETTACOLO DEL 26-07-2018 NELL'AMBITO RASSEGNA S.SEVERINO MARCHE BLUES FESTIVAL 17 ED.	13 del 27-07-18	2.430,00	5982	2.430,00	27-07-18
			TOTALE PERIODO	6.106,00		6.106,00	
14	Agosto	VERSAMENTO INCASSI INGRESSI PRESSO PINACOTECA CIVICA MESE DI LUGLIO 2018	14 del 07-08-18	392,00	6270	392,00	07-08-18
15		RIVERSAMENTO INCASSI DALLA VENDITA DI PICCOLI GADGET PRESSO LA PINACOTECA CIVICA	15 del 09-08-18	2,50	6325	89,00	09-08-18
16		RIVERSAMENTO INCASSI PER VENDITA PUBBLICAZIONI PRESSO LA PINACOTECA CIVICA	16 del 09-08-18	89,00	6325	2,50	09-08-18
			TOTALE PERIODO	483,50		483,50	
17	Settembre	VERSAMENTO SOMMA DERIVANTE DALLA VENDITA DI PICCOLE GUIDE STORICO ARTISTICHE DELLA CITTA' PRESSO LA PINACOTECA CIVICA.	17 del 04-09-18	60,00	7238	716,00	21-09-18
18		VERSAMENTO INCASSO DELLA VENDITA DI GADGET PRESSO LA PINACOTECA CIVICA.	18 del 04-09-18	5,00	7238	5,00	21-09-18
19		VERSAMENTO INCASSO INGRESSI PRESSO PINACOTECA CIVICA MESE AGOSTO 2018	19 del 04-09-18	716,00	7238	60,00	21-09-18
			TOTALE PERIODO	781,00		781,00	
20	Ottobre	VERSAMENTO INCASSI INGRESSI PINACOTECA CIVICA RIFERITI AL MESE SETTEMBRE 2018	20 del 11-10-18	340,00	7854	340,00	11-10-18
			TOTALE PERIODO	340,00		340,00	
21	Novembre	RIVERSAMENTO INCASSI DA VENDITA PICCOLI GADGET	21 del 05-11-18	3,00	8514	234,00	05-11-18
22		RIVERSAMENTO INCASSI DA VENDITA PUBBLICAZIONI SULLA CITTA'	22 del 05-11-18	92,00	8513	92,00	05-11-18
23		RIVERSAMENTO INCASSI INGRESSI C/O PINACOTECA - OTTOBRE 2018	23 del 05-11-18	234,00	8513	3,00	05-11-18
			TOTALE PERIODO	329,00		329,00	

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
24	Dicembre	RIVERSAMENTO INCASSI BIGLIETTI INGRESSO PINACOTECA - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018	24 del 20-12-18	109,00	9675	109,00	20-12-18
			TOTALE PERIODO	109,00		109,00	
			TOTALE	14.231,82		14.231,82	

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE , li 31 GEN 2019

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 3 pagine

L'agente contabile

BONIFAZI ALESSANDRA

Timbro dell'Ente

Codice Fiscale agente contabile

BNFLRT 71P41 I156N

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li 31 GEN 2019

Il responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO

ESERCIZIO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	Gennaio			**Gennaio**			
1	ANTICIPAZIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	Nr. 93 del 15-01-18	11.362,05				
2	Rimborso bollette	Nr. 2413 del 04-05-18	282,19	BOLLO di CIRCOLAZIONE per PASSAT TG. BZ127DE per il PERIODO dal 01-01-2018 al 31-12-2018.	Nr. 1 del 31-01-18	282,19	Determina Nr. 75 del 31-01-18
3	Rimborso bollette	Nr. 2414 del 04-05-18	144,16	BOLLO di CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TG. DA184YW (LL.PP) per il PERIODO dal 01-01-2018 al 31-12-2018.	Nr. 2 del 31-01-18	144,16	Determina Nr. 75 del 31-01-18
4	Rimborso bollette	Nr. 2422 del 04-05-18	117,68	BOLLO di CIRCOLAZIONE PANDA 4X4 TG. AJ856DV per il PERIODO dal 01-01-2018 al 31-12-2018.	Nr. 3 del 31-01-18	117,68	Determina Nr. 75 del 31-01-18
5	Rimborso bollette	Nr. 2428 del 04-05-18	92,78	BOLLO di CIRCOLAZIONE PER PANDA TG. BH026LB per il PERIODO dal 01-01-2018 al 31-12-2018.	Nr. 4 del 31-01-18	92,78	Determina Nr. 75 del 31-01-18
6	Rimborso bollette	Nr. 2415 del 04-05-18	226,71	BOLLO CIRCOLAZIONE FIAT DOBLO' TG. CL145TK per il PERIODO dal 01-01-2018 al 31-12-2018.	Nr. 5 del 31-01-18	226,71	Determina Nr. 75 del 31-01-18
	Totale mese Gennaio		**12.225,57**	**Totale mese Gennaio**		**863,52**	
	Febbraio			**Febbraio**			
7	Rimborso bollette	Nr. 2408 del 04-05-18	98,20	RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA DETERMIANZION EN. 862 DEL 22/11/2017	Nr. 6 del 20-02-18	98,20	Determina Nr. 862 del 22-11-17
8	Rimborso bollette	Nr. 2405 del 04-05-18	105,00	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI CUI ALLA DETREMINA N. 1060 DEL 30/12/2017	Nr. 7 del 20-02-18	105,00	Determina Nr. 1060 del 30-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	Rimborso bollette	Nr. 2409 del 04-05-18	28,80	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI CUI ALLA DETERMINA N. 996 DEL 19/12/2017.	Nr. 8 del 20-02-18	28,80	Determina Nr. 996 del 19-12-17
10	Rimborso bollette	Nr. 2407 del 04-05-18	160,60	RIMBORSO PSESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. DETERMINA N. 1072 DEL 30/12/2017.	Nr. 9 del 20-02-18	160,60	Determina Nr. 1072 del 30-12-17
11	Rimborso bollette	Nr. 2410 del 04-05-18	40,00	RIMBORSO SCONTRINO DEL 30/12/2017 PER MINUTE SPESE DI CANCELLERIA.	Nr. 10 del 21-02-18	40,00	Determina Nr. 676 del 29-09-17
12	Rimborso bollette	Nr. 2412 del 04-05-18	16,00	N.1 MARCA DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO"	Nr. 11 del 28-02-18	16,00	Determina Nr. 116 del 13-02-18
13	Rimborso bollette	Nr. 2411 del 04-05-18	236,18	VERSAMENTO SOMMA DI E. 236,18 PER LA PUBBLICAZIONE DI N. 14 RIGHE DEL BANDO DI GARA PER BROKERAGGIO ASSICURATIVO.	Nr. 12 del 28-02-18	236,18	Determina Nr. 140 del 19-02-18
14	Rimborso bollette	Nr. 2424 del 04-05-18	46,22	BOLLO di CIRCOLAZIONE PER FUORISTRADA ISUZU tg. ED698 HN PERIODO DAL 31-01-2018 AL 31-01-2019.	Nr. 13 del 28-02-18	46,22	Determina Nr. 75 del 31-01-18
15	Rimborso bollette	Nr. 2423 del 04-05-18	46,22	BOLLO di CIRCOLAZIONE per AUTOCARRO TG. BA114RH PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 14 del 28-02-18	46,22	Determina Nr. 75 del 31-01-18
16	Rimborso bollette	Nr. 2416 del 04-05-18	180,05	BOLLO di CIRCOLAZIONE del AUTOVETTURA tg. BH914LB PERIODO dal 01/01/2018 al 31/12/2018.	Nr. 15 del 28-02-18	180,05	Determina Nr. 75 del 31-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
17	Rimborso bollette	Nr. 2417 del 04-05-18	106,62	BOLLO di CIRCOLAZIONE per MOTOCICLI tg. BW01027 e tg. BW01028 per il PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 16 del 28-02-18	106,62	Determina Nr. 75 del 31-01-18
18	Rimborso bollette	Nr. 2418 del 04-05-18	34,72	BOLLO di CIRCOLAZIONE APE PIAGGIO tg. MC 073352 - PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019	Nr. 17 del 28-02-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18
19	Rimborso bollette	Nr. 2419 del 04-05-18	61,01	BOLLO di CIRCOLAZIONE per FIAT IVECO tg. MC 330085 PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019	Nr. 18 del 28-02-18	61,01	Determina Nr. 75 del 31-01-18
20	Rimborso bollette	Nr. 2420 del 04-05-18	61,01	BOLLO di CIRCOLAZIONE per FIAT IVECO tg. BG761PX - PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 19 del 28-02-18	61,01	Determina Nr. 75 del 31-01-18
21	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 04-05-18	36,37	BOLLO di CIRCOLAZIONE FIORINO tg. MC 362649 - PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 20 del 28-02-18	36,37	Determina Nr. 75 del 31-01-18
	Totale mese Febbraio		**1.257,00**	**Totale mese Febbraio**		**1.257,00**	
	Marzo			**Marzo**			
22	Rimborso bollette	Nr. 2429 del 04-05-18	61,01	BOLLO di CIRCOLAZIONE PER VEICOLO BREMARK tg. MC 061159 -	Nr. 21 del 02-03-18	61,01	Determina Nr. 75 del 31-01-18
23	Rimborso bollette	Nr. 2430 del 04-05-18	34,72	BOLLO di CIRCOLAZIONE Ape Piaggio Tg. MC 73351 - PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 22 del 02-03-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18
24	Rimborso bollette	Nr. 2431 del 04-05-18	34,72	BOLLO di CIRCOLAZIONE Ape Piaggio Tg. AK 74323. PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 23 del 02-03-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	Rimborso bollette	Nr. 2432 del 04-05-18	34,72	BOLLO di CIRCOLAZIONE Ape Piaggio Tg. MC 73262. PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 24 del 02-03-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18
26	Rimborso bollette	Nr. 2433 del 04-05-18	36,37	BOLLO di CIRCOLAZIONE FIORINO Tg. AK 909 VV. PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 25 del 02-03-18	36,37	Determina Nr. 75 del 31-01-18
27	Rimborso bollette	Nr. 2434 del 04-05-18	287,69	BOLLO di CIRCOLAZIONE FIAT IVECO Tg. MC 330083. PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 26 del 02-03-18	287,69	Determina Nr. 75 del 31-01-18
28	Rimborso bollette	Nr. 2435 del 04-05-18	61,01	BOLLO di CIRCOLAZIONE FIAT DUCATO Tg. MC 349865. PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 27 del 02-03-18	61,01	Determina Nr. 75 del 31-01-18
29	Rimborso bollette	Nr. 2436 del 04-05-18	511,03	BOLLO di CIRCOLAZIONE FIAT IVECO tg. AR 051 EF. PERIODO dal 31-01-2018 al 31-01-2019.	Nr. 28 del 02-03-18	511,03	Determina Nr. 75 del 31-01-18
30	Rimborso bollette	Nr. 2437 del 04-05-18	38,00	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER MANIFESTI VARIAZIONE UBICAZIONE SEGGI.	Nr. 29 del 05-03-18	38,00	Determina Nr. 49 del 18-01-18
31	Rimborso bollette	Nr. 2425 del 04-05-18	34,72	BOLLO di CIRCOLAZIONE PER APE PIAGGIO tg. mc 077006	Nr. 30 del 08-03-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18
32	Rimborso bollette	Nr. 2426 del 04-05-18	61,01	BOLLO di CIRCOLAZIONE per FIAT IVECO tg. MC 330084	Nr. 31 del 08-03-18	61,01	Determina Nr. 75 del 31-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
33	Rimborso bollette	Nr. 2427 del 04-05-18	159,56	BOLLO di CIRCOLAZIONE RENAULT tg. DM 032FJ	Nr. 32 del 08-03-18	159,56	Determina Nr. 75 del 31-01-18
34	Rimborso bollette	Nr. 2438 del 04-05-18	163,00	RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE RELATIVO A RITIRO MEZZO ACQUISTATO A GIUGLIANO IN CAMPAGNA - NAPOLI.	Nr. 33 del 31-03-18	163,00	Determina Nr. 192 del 14-03-18
35	Rimborso bollette	Nr. 2406 del 04-05-18	271,00	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Nr. 34 del 31-03-18	271,00	Determina Nr. 202 del 15-03-18
	Totale mese Marzo		**1.788,56**	**Totale mese Marzo**		**1.788,56**	
	Aprile			**Aprile**			
36	Rimborso bollette	Nr. 4051 del 10-08-18	401,50	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA A.LUZIO	Nr. 35 del 24-04-18	401,50	Determina Nr. 330 del 20-04-18
37	Rimborso bollette	Nr. 4053 del 10-08-18	363,00	N. 2 VERSAMENTI AL SISTRI PER ANNO 2017 (E. 183) E PER ANNO 2018 (E. 183) + 3,00 E. PER BOLELTTINI POSTALI	Nr. 36 del 24-04-18	363,00	Determina Nr. 335 del 23-04-18
38	Rimborso bollette	Nr. 4052 del 10-08-18	31,50	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER DENUNCIA ANNUALE MUD + 1,50 E. PER BOLLETTINO POSTALE	Nr. 37 del 24-04-18	31,50	Atto Liquid. Nr. 336 del 06-04-18
	Totale mese Aprile		**796,00**	**Totale mese Aprile**		**796,00**	
	Maggio			**Maggio**			
39	Rimborso bollette	Nr. 4047 del 10-08-18	16,00	MARCA DA BOLLO DA 16,00 E. DA APPORRE SULL'ORIGINALE DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO.	Nr. 38 del 31-05-18	16,00	Determina Nr. 462 del 26-05-18
40	Rimborso bollette	Nr. 4046 del 10-08-18	151,83	VERSAMENTO DELLA SOMMA DI E. 151,83 PER LA PUBBLICAZIONE DI N. 9 RIGHE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO	Nr. 39 del 31-05-18	151,83	Determina Nr. 462 del 26-05-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	Totale mese Maggio		**167,83**	**Totale mese Maggio**		**167,83**	
	Giugno			**Giugno**			
41	Rimborso bollette	Nr. 4049 del 10-08-18	151,50	RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI BOCCIODROMO DI V.LE DELLA RESISTENZA + 1,50 EURO PER BOLLETINO POSTALE	Nr. 40 del 22-06-18	151,50	Determina Nr. 548 del 19-06-18
42	Rimborso bollette	Nr. 4050 del 10-08-18	51,50	VERSAMENTO ULTERIORE SOMMA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI C/O BOCCIODROMO IN VIALE EUROPA	Nr. 41 del 30-06-18	51,50	Determina Nr. 580 del 26-06-18
43	Rimborso bollette	Nr. 4048 del 10-08-18	111,50	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' C/O PREFETTURA DI MACERATA + E. 1,50 PER BOLLETTINO POSTALE	Nr. 42 del 30-06-18	111,50	Determina Nr. 592 del 29-06-18
	Totale mese Giugno		**314,50**	**Totale mese Giugno**		**314,50**	
	Luglio			**Luglio**			
44	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6289 del 12-12-18	247,39	BOLLO PER AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' tg. DR 011 LG. PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019	Nr. 43 del 03-07-18	247,39	Determina Nr. 75 del 31-01-18
45	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6278 del 12-12-18	247,39	BOLLO CIRCOLAZIONE PER AUTOVETTURA SUZUKI CROSS TG. YA081AG PER PERIODO DAL 01/02/2018 AL 30/04/2019.	Nr. 44 del 03-07-18	247,39	Determina Nr. 75 del 31-01-18
46	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6283 del 12-12-18	34,72	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER APE TG. AK 74322. PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019	Nr. 45 del 03-07-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18
47	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6284 del 12-12-18	35,98	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER APE TG. AK 74324. PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019	Nr. 46 del 03-07-18	35,98	Determina Nr. 75 del 31-01-18
48	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6285 del 12-12-18	34,72	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER APE TG. BV 99557. PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019	Nr. 47 del 03-07-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
49	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6286 del 12-12-18	34,72	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER APE TG. BV 99558. PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019	Nr. 48 del 03-07-18	34,72	Determina Nr. 75 del 31-01-18
50	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6287 del 12-12-18	69,78	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER VEICOLO TG. AE 685 ML. PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019	Nr. 49 del 03-07-18	69,78	Determina Nr. 75 del 31-01-18
51	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6280 del 12-12-18	2.238,43	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER N. 7 SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/01/2019.	Nr. 50 del 03-07-18	2.238,43	Determina Nr. 75 del 31-01-18
52	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6275 del 12-12-18	90,00	PAGAMENTO DIRITTI PER E. 90,00 PER LE GARE CON I SEGUENTI CODICI: n. 7033247 DEL 27-3-2018, n. 7033399 DEL 27-3-2018 e n. 7034725 DEL 27-3-2018.	Nr. 51 del 05-07-18	90,00	Determina Nr. 600 del 02-07-18
53	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6272 del 12-12-18	255,00	PAGAMENTO DIRITTI PER E. 255,00 PER I SEGUENTI CODICI GARA: n. 7010319 DEL 18-12-2017 (E. 30,00) E n. 7004879 DEL 01-02-2018.	Nr. 52 del 05-07-18	255,00	Determina Nr. 600 del 02-07-18
	Totale mese Luglio		**3.288,13**	**Totale mese Luglio**		**3.288,13**	
	Agosto			Agosto			
54	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6279 del 12-12-18	212,34	BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA ALFA GIULIETTA TG. YA436AF. Validita' dal 27-03-2018 al 31-12-2018	Nr. 53 del 14-08-18	212,34	Determina Nr. 729 del 04-08-18
55	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6292 del 12-12-18	61,01	BOLLO DI CIRCOLAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO tg. EA 65082 (Serv. Segnaletica) - Validita' dal 01-02-2018 al 31-01-2019.	Nr. 54 del 14-08-18	61,01	Determina Nr. 729 del 04-08-18
56	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6268 del 12-12-18	53,00	RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 15/01/2018	Nr. 55 del 24-08-18	53,00	Determina Nr. 42 del 15-01-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
57	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6269 del 12-12-18	66,50	RIMBORSO SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALE (DETERMIANZIONE N. 254 DEL 29/03/2018).	Nr. 56 del 24-08-18	66,50	Determina Nr. 254 del 29-03-18
58	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6271 del 12-12-18	169,20	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ISTITUZIONALI DEL SINDACO	Nr. 57 del 24-08-18	169,20	Determina Nr. 278 del 09-04-18
	Totale mese Agosto		**562,05**	**Totale mese Agosto**		**562,05**	
	Settembre			**Settembre**			
59	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6282 del 12-12-18	269,71	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER FIAT DUCATO TG. ET163HS.	Nr. 58 del 11-09-18	269,71	Determina Nr. 75 del 31-01-18
60	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6290 del 12-12-18	155,89	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER FIAT PUNTO TG. AV704VS	Nr. 59 del 11-09-18	155,89	Determina Nr. 75 del 31-01-18
61	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6291 del 12-12-18	121,75	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER FIAT PANDA TG. MC 326482	Nr. 60 del 11-09-18	121,75	Determina Nr. 75 del 31-01-18
62	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6288 del 12-12-18	17,11	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOCARRO TG. BN165BL	Nr. 61 del 11-09-18	17,11	Determina Nr. 75 del 31-01-18
63	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6293 del 12-12-18	13,73	BOLLO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOCARRO TG. CB102YR	Nr. 62 del 11-09-18	13,73	Determina Nr. 75 del 31-01-18
64	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6277 del 12-12-18	541,50	PAGAMENTO DI EURO 540,00 PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI PER IL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO + EURO 1,50 PER PAGAMENTO A MEZZO BOLLETINO POSTALE.	Nr. 63 del 11-09-18	541,50	Determina Nr. 839 del 11-09-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	Totale mese Settembre		**1.119,69**	**Totale mese Settembre**		**1.119,69**	
	Ottobre			**Ottobre**			
65	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6281 del 12-12-18	318,87	Bollo di circolazione scuolabus tg. DG878XV. Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019.	Nr. 64 del 08-10-18	318,87	Determina Nr. 75 del 31-01-18
66	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6270 del 12-12-18	65,00	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. DETERMINAZIONE N. 414 DEL 14/05/2018.	Nr. 65 del 08-10-18	65,00	Determina Nr. 414 del 14-05-18
67	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6274 del 12-12-18	24,93	REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO SUL C.C. BANCARIO 10640 INTESTATO ALLA CASSA ECONOMALE DEL COMUNE PER IMPOSTA DI BOLLO 3 TRIMESTRE 2018	Nr. 66 del 10-10-18	24,93	Determina Nr. 402 del 09-05-18
68	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6274 del 12-12-18	21,00	SPESE PER ADDEBITI DIRETTI SDD (E. 1,00) E OER ADDEBTIO SERVIZIO DIGITAL BANKING C.C. BANCARIO 10640.	Nr. 67 del 10-10-18	21,00	Determina Nr. 402 del 09-05-18
	Totale mese Ottobre		**429,80**	**Totale mese Ottobre**		**429,80**	
	Novembre			**Novembre**			
69	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6276 del 12-12-18	90,00	PAGAMENTO DIRITTI PER ANAC DELLE SEGUENTI GARE: LAVORI TORRE DI CARPIGNANO, PORTA SAN FRANCESCO E RETE ELETTRICA A SERVZIO S.A.E.	Nr. 68 del 05-11-18	90,00	Determina Nr. 1008 del 27-10-18
70	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6296 del 12-12-18	30,00	PAGAMENTO DIRITTI PER ANAC DELLA SEGUENTE GARA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SUPERIFICIE DEI CAMPI DA TENNIS.	Nr. 69 del 05-11-18	30,00	Determina Nr. 1008 del 27-10-18
71	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6295 del 12-12-18	375,00	PAGAMENTO DIRITTI PER ANAC DELLA SEGUENTE GARA: APPALTO SERVIZI PER ASILO NIDO COMUANLE	Nr. 70 del 05-11-18	375,00	Determina Nr. 1008 del 27-10-18
72	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6274 del 12-12-18	2,22	ADDEBITO SUL C.C. BANCARIO n. 10640 INETSTATO ALLA CASSA ECONOAMLE DEL COMUNE DI E. 2,22 PER COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE	Nr. 71 del 06-11-18	2,22	Determina Nr. 402 del 09-05-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
73	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6294 del 12-12-18	220,70	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONE DI SOCCORSO AUTORIZZATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MARCHE ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI PIAVE DI CADORE.	Nr. 72 del 26-11-18	220,70	Determina Nr. 1032 del 07-11-18
74	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6274 del 12-12-18	24,08	REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO SUL C.C. BANCARIO 10640 INTESTATO ALLA CASSA ECONOMALE DEL COMUNE PER SPESE TENUTA CONTO (IMP. BOLLO) PER 1 TRIM. 2018.	Nr. 73 del 30-11-18	24,08	Determina Nr. 402 del 09-05-18
75	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6274 del 12-12-18	24,93	REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO SUL C.C. BANCARIO 10640 INTESTATO ALLA CASSA ECONOMALE DEL COMUNE PER SPESE TENUTA CONTO (IMP. BOLLO) PER 2 TRIM. 2018.	Nr. 74 del 30-11-18	24,93	Determina Nr. 402 del 09-05-18
76	Rimborso bollette LUG.-NOV. 2018	Nr. 6273 del 12-12-18	22,85	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (E. 16,60 + E. 5,95).	Nr. 75 del 30-11-18	22,85	Determina Nr. 402 del 09-05-18
	Totale mese Novembre		**789,78**	**Totale mese Novembre**		**789,78**	
	Dicembre			**Dicembre**			
77	Rimborso bollette dicembre 2018	Nr. 6816 del 22-12-18	20,00	DIRITTI ISTRUTTORIA VERSATI ALL'UNIONE MONTANA PER PRATICA COMUNICAZIONE ASCENSORE C/O GLORIOSO	Nr. 76 del 12-12-18	20,00	Determina Nr. 1188 del 12-12-18
78	Rimborso bollette dicembre 2018	Nr. 6814 del 22-12-18	225,49	BOLLO CIRCOLAZIONE PER VEICOLO CITROEN JUMPY	Nr. 77 del 22-12-18	225,49	Determina Nr. 1287 del 22-12-18
79	Rimborso bollette dicembre 2018	Nr. 6815 del 22-12-18	152,55	BOLLO PER AUTOVETTURA FIAT TIPO	Nr. 78 del 22-12-18	152,55	Determina Nr. 1287 del 22-12-18
80	Rimborso bollette dicembre 2018	Nr. 6813 del 22-12-18	6,50	RIMBORSO RACCOMANDATA	Nr. 79 del 22-12-18	6,50	Determina Nr. 402 del 09-05-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
81	CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018. RIVERSAMENTO FONDI DA C.C.B. 10640 A CONTO TESORERIA 7432.	Nr. 3872 del 22-12-18	-10.957,51				
82	CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018. VEDI MANDATI DI RIMBORSO DAL N. 6913 AL N. 6816.	Nr. 3871 del 22-12-18	-404,54				
	Totale mese Dicembre		**-10.957,51**	**Totale mese Dicembre**		**404,54**	
		TOTALE	**11.781,40**		**TOTALE**	**11.781,40**	

L'economo

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE , li 31/01/2019

Codice fiscale economo

BNFLRT71P41I156N

Il presente conto contiene n. 82 registrazioni in n. 11 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Il responsabile del servizio finanziario

SAN SEVERINO MARCHE , li 31 GEN 2019

Timbro Dell'Ente

Rendiconto Servizi Attività Produttive 2018

RISCOSSIONI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
Periodo e Oggetto della Riscossione	*Importo*	*Periodo*	*Importo*
Gennaio	-		-
Febbraio	-		-
Marzo	-		-
Aprile	119,50		-
Maggio	-	*31/05/18*	119,50
Giugno	-		-
Luglio	-		-
Agosto	150,50		-
Settembre	-	*14/09/18*	150,50
Ottobre	-		-
Novembre	-		-
Dicembre	-		-
Totale	**270,00**	***Totale***	**270,00**

San Severino Marche, li 30.09.2018

L'Agente Contabile
Rita Mentonelli

Visto di regolarità

San Severino Marche, li 31.01.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pieretti

Rendiconto Servizi Demografici 2018

RISCOSSIONI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
Periodo e Oggetto della Riscossione	*Importo*	*Periodo*	*Importo*
Gennaio	906,40	*06/02/18*	906,40
Febbraio	671,12	*13/03/18*	671,12
Marzo	827,65	*09/04/18*	827,65
Aprile	783,79	*07/05/18*	783,79
Maggio	871,41	*06/06/18*	871,41
Giugno	911,82	*04/07/18*	911,82
Luglio	851,19	*07/08/18*	851,19
Agosto	1.008,16	*05/09/18*	1.008,16
Settembre	1.227,94	*08/10/18*	1.227,94
Ottobre	3.889,27	*06/11/18*	3.889,27
Novembre	2.581,50	*05/12/18*	2.581,50
Dicembre	2.749,53	*07/01/19*	2.749,53
Totale	**17.279,78**	***Totale***	**17.279,78**

San Severino Marche, li 31.01.2019

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

L'Agente Contabile
Dott. Giovanni Giuliani

Visto di regolarità

San Severino Marche, li 31.01.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pieretti

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Provincia di Macerata

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI Dott.ssa Albertina Bonifazi - Economo comunale ANNO 2018

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1 GEN		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
1	Attrezzature e sistemi informatici	D				18.932,06						9.106,17		9.825,89	
2	Automezzi e motomezzi	D				42.759,60			24.042,34					66.801,94	
3	Mobili e macchine ufficio	D				1.975,22			37.146,10					39.121,32	
					TOTALE	63.666,88		TOTALE			TOTALE		TOTALE	115.749,15	

San Severino Marche li 31/01/2019

IL CONSEGNATARIO
Dott.ssa Albertina Bonifazi

VISTO DI REGOLARITA'

San Severino Marche li 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Pieretti

ALLEGATO N.17/1 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	1.303.032,13	RR	947.935,31
		CP	5.455.500,00	RC	4.319.460,08
		CS	6.562.400,48	TR	5.267.395,39
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	89.764,95	RR	43.333,25
		CP	1.500.000,00	RC	1.502.393,91
		CS	1.523.490,29	TR	1.545.727,16
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	1.392.797,08	PR	991.268,56
		CP	6.955.500,00	RC	5.821.853,99
		CS	8.085.890,77	TR	6.813.122,55
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	2.000,00	RR	2.000,00
		CP	52.140,00	RC	8.580,00
		CS	54.140,00	TR	10.580,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	2.073.374,03	PR	1.590.142,09
		CP	16.593.352,93	RC	9.661.216,53
		CS	17.062.725,59	TR	11.251.358,62
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	36.127,70	RR	31.139,92
		CP	945.462,65	RC	611.003,60
		CS	979.588,86	TR	642.143,52
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	3.252.133,57	RR	371.982,53
		CP	1.014.700,00	RC	641.514,65
		CS	4.266.833,57	TR	1.013.497,18
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	15.000,00	RC	8.409,74
		CS	15.000,00	TR	8.409,74
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	172.663,00	RR	172.663,00
		CP	90.000,00	RC	0,00
		CS	262.663,00	TR	172.663,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	1.788.062,73	RR	116.131,29
		CP	8.016.525,75	RC	158.581,46
		CS	9.304.588,48	TR	274.712,75
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	165.000,00	RC	15.000,00
		CS	165.000,00	TR	15.000,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	48.205,71	RR	0,00
		CP	313.010,00	RC	13.010,00
		CS	361.215,71	TR	13.010,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	280.179,00	RC	297.106,80
		CS	280.179,00	TR	297.106,80
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.836.268,44	PR	116.131,29
		CP	8.774.714,75	RC	483.698,26
		CS	10.110.983,19	TR	599.829,55
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI				
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	55.344,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	55.344,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	55.344,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	55.344,00	TR	0,00
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	3.604,63	RR	0,00
		CP	3.986.362,05	RC	1.647.641,58
		CS	3.989.966,68	TR	1.647.641,58
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	250.907,44	RR	41.963,12
		CP	445.000,00	RC	129.673,56
		CS	695.907,44	TR	171.636,68
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	254.512,07	PR	41.963,12
		CP	4.431.362,05	RC	1.777.315,14
		CS	4.685.874,12	TR	1.819.278,26
	TOTALE TITOLI	RS	9.772.007,43	RR	3.992.496,56
		CP	42.747.350,07	RC	19.572.145,61
		CS	50.146.011,03	TR	23.564.642,17

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	13.344,26	PR	8.274,91	
		CP	195.527,81	PC	156.542,21	
		CS	208.872,07	TP	164.817,12	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	13.344,26	PR	8.274,91	
		CP	195.527,81	PC	156.542,21	
		CS	208.872,07	TP	164.817,12	
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	62.813,67	PR	31.117,63	
		CP	544.862,99	PC	450.414,92	
		CS	607.676,66	TP	481.532,55	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.816,16	PR	1.797,25	
		CP	1.305,00	PC	1.000,00	
		CS	3.121,16	TP	2.797,25	

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	64.629,83	PR	32.914,88
			CP	546.167,99	PC	451.414,92
			CS	610.797,82	TP	484.329,80
0103 PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	44.919,91	PR	43.051,57
			CP	360.561,51	PC	164.998,81
			CS	405.481,42	TP	208.050,38
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	44.919,91	PR	43.051,57
			CP	360.561,51	PC	164.998,81
			CS	405.481,42	TP	208.050,38
0104 PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	8.110,68	PR	4.388,64
			CP	102.837,67	PC	52.030,71
			CS	110.948,35	TP	56.419,35
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	152,50	PC	0,00
			CS	152,50	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	8.110,68	PR	4.388,64	
		CP	102.990,17	PC	52.030,71	
		CS	111.100,85	TP	56.419,35	
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.461,51	PR	16.356,57	
		CP	61.160,54	PC	48.883,69	
		CS	81.622,05	TP	65.240,26	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	2.871.925,85	PC	0,00	
		CS	2.871.925,85	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	20.461,51	PR	16.356,57	
		CP	2.933.086,39	PC	48.883,69	
		CS	2.953.547,90	TP	65.240,26	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	89.214,78	PR	61.451,11	
		CP	758.382,24	PC	517.992,83	
		CS	847.462,51	TP	579.443,94	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	25.957,76	PR	2.135,44	
		CP	549.348,10	PC	71.547,84	
		CS	575.305,86	TP	73.683,28	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	115.172,54	PR	63.586,55
			CP	1.307.730,34	PC	589.540,67
			CS	1.422.768,37	TP	653.127,22
0107 PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	6.195,91	PR	5.649,64
			CP	253.957,11	PC	162.385,81
			CS	260.153,02	TP	168.035,45
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	6.195,91	PR	5.649,64
			CP	253.957,11	PC	162.385,81
			CS	260.153,02	TP	168.035,45
0108 PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	14.145,11	PR	13.657,11
			CP	24.960,00	PC	17.391,87
			CS	39.105,11	TP	31.048,98
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19,52	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	19,52	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	14.164,63	PR	13.657,11
			CP	24.960,00	PC	17.391,87
			CS	39.124,63	TP	31.048,98
0109 PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0110 PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	8.061,78	PR	5.961,78
			CP	345.015,51	PC	167.520,11
			CS	353.077,29	TP	173.481,89
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	8.061,78	PR	5.961,78
			CP	345.015,51	PC	167.520,11
			CS	353.077,29	TP	173.481,89
0111 PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	70.123,39	PR	45.840,79
			CP	530.696,46	PC	189.353,58
			CS	600.819,85	TP	235.194,37
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	70.123,39	PR	45.840,79
			CP	530.696,46	PC	189.353,58
			CS	600.819,85	TP	235.194,37
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	365.184,44	PR	239.682,44
			CP	6.600.693,29	PC	2.000.062,38
			CS	6.965.743,22	TP	2.239.744,82
MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
0201 PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	120,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	120,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	120,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	386.730,29	PR	381.721,41
			CP	707.458,05	PC	542.937,51
			CS	1.094.188,34	TP	924.658,92
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	18.550,00	PR	18.164,42
			CP	25.110,00	PC	0,00
			CS	43.660,00	TP	18.164,42
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	405.280,29	PR	399.885,83
			CP	732.568,05	PC	542.937,51
			CS	1.137.848,34	TP	942.823,34
0302 PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	405.280,29	PR	399.885,83
			CP	732.568,05	PC	542.937,51
			CS	1.137.848,34	TP	942.823,34
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	46.136,39	PR	22.733,36
			CP	71.000,00	PC	36.750,89
			CS	117.136,39	TP	59.484,25
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	603,04	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	603,04	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	46.739,43	PR	22.733,36
			CP	71.000,00	PC	36.750,89
			CS	117.739,43	TP	59.484,25
0402 PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	94.042,59	PR	78.191,80
			CP	290.630,00	PC	151.895,10
			CS	384.672,59	TP	230.086,90

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	102.890,93	PR	87.009,39
			CP	5.003.194,11	PC	264.251,00
			CS	5.106.085,04	TP	351.260,39
0404 PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0405 PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	574.048,40	PC	11.570,72
			CS	574.048,40	TP	11.570,72
0406 PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	262.766,99	PR	169.639,80
			CP	980.033,33	PC	656.228,70
			CS	1.242.800,32	TP	825.868,50
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	81.000,00	PC	0,00
			CS	81.000,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	262.766,99	PR	169.639,80
			CP	1.061.033,33	PC	656.228,70
			CS	1.323.800,32	TP	825.868,50
0407 PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	412.397,35	PR	279.382,55
			CP	6.709.275,84	PC	968.801,31
			CS	7.121.673,19	TP	1.248.183,86
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
0501 PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	136.771,83	PC	37.864,32
			CS	136.771,83	TP	37.864,32
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	124.692,53	PR	88.223,54
			CP	704.382,81	PC	318.763,97
			CS	829.075,34	TP	406.987,51
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	124.692,53	PR	88.223,54
			CP	704.382,81	PC	318.763,97
			CS	829.075,34	TP	406.987,51
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	59.398,04	PR	43.681,81
			CP	377.546,97	PC	261.997,57
			CS	436.945,01	TP	305.679,38
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	135.312,90	PR	135.312,90
			CP	612.616,32	PC	279.165,49
			CS	747.929,22	TP	414.478,39
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	194.710,94	PR	178.994,71
			CP	990.163,29	PC	541.163,06
			CS	1.184.874,23	TP	720.157,77
0602 PROGRAMMA	02	GIOVANI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	2.000,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00
			CS	4.000,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	2.000,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00
			CS	4.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	196.710,94	PR	178.994,71
			CP	992.163,29	PC	541.163,06
			CS	1.188.874,23	TP	720.157,77
MISSIONE	07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	7.168,06	PR	4.646,22
			CP	54.878,81	PC	29.640,50
			CS	62.046,87	TP	34.286,72
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	7.168,06	PR	4.646,22
			CP	54.878,81	PC	29.640,50
			CS	62.046,87	TP	34.286,72
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	616,10	PR	616,10
			CP	1.250,00	PC	1.214,64
			CS	1.866,10	TP	1.830,74
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	185.315,08	PR	120.292,94
			CP	670.469,82	PC	289.373,97
			CS	855.784,90	TP	409.666,91
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	185.315,08	PR	120.292,94
			CP	670.469,82	PC	289.373,97
			CS	855.784,90	TP	409.666,91
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	185.931,18	PR	120.909,04
			CP	671.719,82	PC	290.588,61
			CS	857.651,00	TP	411.497,65
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	423,50	PC	383,50
			CS	423,50	TP	383,50
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	423,50	PC	383,50
			CS	423,50	TP	383,50
0902 PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	519.679,34	PR	400.563,00
			CP	235.641,55	PC	109.203,71
			CS	755.320,89	TP	509.766,71
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	519.679,34	PR	400.563,00
			CP	235.641,55	PC	109.203,71
			CS	755.320,89	TP	509.766,71
0903 PROGRAMMA	03	RIFIUTI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	416.548,20	PR	407.716,33
			CP	1.545.692,54	PC	1.000.665,92
			CS	1.962.240,74	TP	1.408.382,25

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS	421.398,20	PR	412.566,33
			CP	2.167.192,54	PC	1.000.665,92
			CS	2.588.590,74	TP	1.413.232,25
0904 PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	66.773,15	PR	66.376,00
			CP	36.250,00	PC	30.959,67
			CS	103.023,15	TP	97.335,67
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	74.598,14	PR	0,00
			CP	27.869,77	PC	0,00
			CS	102.467,91	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	141.371,29	PR	66.376,00
			CP	64.119,77	PC	30.959,67
			CS	205.491,06	TP	97.335,67
0905 PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	16.502,06	PR	13.415,62
			CP	67.000,00	PC	42.379,11
			CS	83.502,06	TP	55.794,73

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	16.502,06	PR	13.415,62
			CP	67.000,00	PC	42.379,11
			CS	83.502,06	TP	55.794,73
0906 PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	10.000,00	PC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	10.000,00	PC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00
0907 PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0908 PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.817,80	PR	1.817,80
			CP	1.500,00	PC	0,00
			CS	3.317,80	TP	1.817,80
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	1.817,80	PR	1.817,80
			CP	1.500,00	PC	0,00
			CS	3.317,80	TP	1.817,80
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	1.100.768,69	PR	894.738,75
			CP	2.545.877,36	PC	1.183.591,91
			CS	3.646.646,05	TP	2.078.330,66

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1002 PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	52.353,24	PR	31.348,92	
			CP	157.132,43	PC	123.303,86	
			CS	209.485,67	TP	154.652,78	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	52.353,24	PR	31.348,92	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	427,00	PR 427,00
		CP	190,59	PC 0,00
		CS	617,59	TP 427,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	427,00	PR 427,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	369.683,45	PR	99.452,57
			CP	986.458,72	PC	397.843,99
			CS	1.356.142,17	TP	497.296,56
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	866.141,92	PR	251.476,58
			CP	2.293.533,14	PC	992.012,83
			CS	3.159.675,04	TP	1.243.489,41
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	918.922,16	PR	283.252,50
			CP	2.450.856,16	PC	1.115.316,69
			CS	3.369.778,30	TP	1.398.569,19
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.299.194,03	PR	1.174.867,25
			CP	15.698.311,81	PC	8.526.693,25
			CS	16.997.505,84	TP	9.701.560,50
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	1.299.194,03	PR	1.174.867,25
			CP	15.698.311,81	PC	8.526.693,25
			CS	16.997.505,84	TP	9.701.560,50
1102 PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	45.821,34	PR	39.344,65
			CP	557.510,46	PC	528.356,97
			CS	603.331,80	TP	567.701,62
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	63.753,51	PR	3.660,00
			CP	30.000,00	PC	23.980,06
			CS	93.753,51	TP	27.640,06
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	109.574,85	PR	43.004,65
			CP	587.510,46	PC	552.337,03
			CS	697.085,31	TP	595.341,68
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	1.408.768,88	PR	1.217.871,90
			CP	16.285.822,27	PC	9.079.030,28
			CS	17.694.591,15	TP	10.296.902,18
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	126.445,14	PR	53.891,96
			CP	627.958,93	PC	318.680,43
			CS	754.404,07	TP	372.572,39
1202 PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	116.823,68	PR	68.136,17
			CP	126.749,30	PC	45.445,07
			CS	243.572,98	TP	113.581,24
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	289.460,52	PC	158.281,30
			CS	289.460,52	TP	158.281,30
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	116.823,68	PR	68.136,17
			CP	416.209,82	PC	203.726,37
			CS	533.033,50	TP	271.862,54
1203 PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	27.470,88	PR	6.732,60
			CP	64.690,00	PC	35.604,39
			CS	92.160,88	TP	42.336,99
1204 PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	15.000,00
			CS	15.000,00	TP	15.000,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	15.000,00
			CS	15.000,00	TP	15.000,00
1205 PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	132.766,89	PR	8.314,09
			CP	195.342,20	PC	21.719,80
			CS	328.109,09	TP	30.033,89
1206 PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1207 PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	2.021,73	PR 1.588,37
			CP	146.483,81	PC 130.536,88
			CS	148.505,54	TP 132.125,25
1208 PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1209 PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	23.806,23	PR	14.296,43
			CP	115.327,96	PC	56.560,14
			CS	139.134,19	TP	70.856,57
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	429.334,55	PR	152.959,62
			CP	1.581.012,72	PC	781.828,01
			CS	2.010.347,27	TP	934.787,63
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1303 PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1305 PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.240,64	PR 711,64
		CP	52.703,93	PC 50.357,78
		CS	54.944,57	TP 51.069,42

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	2.240,64	PR 711,64
			CP	52.703,93	PC 50.357,78
			CS	54.944,57	TP 51.069,42
1403 PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1404 PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.000,00	PR 1.000,00
			CP	19.700,00	PC 19.700,00
			CS	20.700,00	TP 20.700,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	1.000,00	PR	1.000,00
			CP	19.700,00	PC	19.700,00
			CS	20.700,00	TP	20.700,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	3.240,64	PR	1.711,64
			CP	72.403,93	PC	70.057,78
			CS	75.644,57	TP	71.769,42
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1503 PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601 PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1602 PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701 PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	21.298,99	PR	21.298,99
			CP	43.260,00	PC	0,00
			CS	64.558,99	TP	21.298,99
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	21.298,99	PR	21.298,99
			CP	58.260,00	PC	0,00
			CS	79.558,99	TP	21.298,99
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	21.298,99	PR	21.298,99

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901 PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	17.993,64	PC 0,00
			CS	496.100,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	23.929,34	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR 0,00
		CP	537.066,25	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	7.130,89	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO			
5001 PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
5002 PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
			CP	57.087,01	PC	41.540,27
			CS	57.087,01	TP	41.540,27
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	57.087,01	PC	41.540,27
			CS	57.087,01	TP	41.540,27
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000.000,00	PC	0,00
			CS	2.000.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000.000,00	PC	0,00
			CS	2.000.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000.000,00	PC	0,00
			CS	2.000.000,00	TP	0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	854.849,92	PR	427.431,82
		CP	4.431.362,05	PC	1.509.784,14
		CS	5.286.211,97	TP	1.937.215,96
	TOTALE MISSIONI	RS	6.434.668,62	PR	4.310.989,55
		CP	46.534.483,53	PC	18.473.106,42
		CS	52.878.997,50	TP	22.784.095,97

BERGAMO , LI 31.12.2018

IL TESORIERE
UBI BANCA

Comune di SAN SEVERINO MARCHE

(REG_1726) RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: Z2E226CDC4

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.
agente contabile

2018
anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
2	DAL 01/04 AL 30/06 (2018)		€ 4.182,85		€ 3.192,77	06/07/2018	3.192,77	Bonifico	
3	DAL 01/07 AL 30/09 (2018)		€ 3.892,38		€ 3.542,83	09/10/2018	3.542,83	Bonifico	
4	DAL 01/10 AL 31/12 (2018)		€ 1.015,80		0	09/01/2019	119,41	Bonifico	
		TOTALE €.	€ 9.091,03	TOTALE €.	€ 6.735,60				

Lì, 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'
Lì,_____